

UDRUGA HYLA

Sažeti financijski i operativni plan za 2026. godinu.



Operativni i financijski plan za 2026. godinu predstavljeni su i prihvaćeni na **Godišnjoj Skupštini udruge koja je održana u prosincu 2025. godine.** Ovaj plan predstavlja našu viziju rasta, održivosti i nastavka aktivne zaštite prirode, a temelji se na već osiguranim sredstvima te realnim očekivanjima vezanim uz odobrenje novih, prijavljenih projekata.



FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

Šifra	Naziv kategorije	Ostvareno 2025. (procjena)	Planirano 2026.
PRIHODI		335.442,34 €	472.500,00 €
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	216.584,05 €	270.000,00 €
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	356,00 €	360,00 €
35	Prihodi od donacija (državni proračun, zaklade, EU)	117.478,74 €	201.000,00 €
36	Ostali prihodi	1.023,55 €	1.140,00 €
RASHODI		359.783,77 €	472.500,00 €
41	Rashodi za zaposlenike (plaće i doprinosi)	248.096,55 €	315.733,00 €
421	Naknade troškova radnicima (putni nalozi, prijevoz)	38.417,73 €	46.000,00 €
423	Naknade volonterima	660,00 €	1.000,00 €
425	Rashodi za usluge (intelektualne, najam, telefon)	41.761,45 €	52.000,00 €
426	Rashodi za materijal i energiju	16.354,70 €	31.000,00 €
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (osiguranja, re	1.807,04 €	2.000,00 €
43	Amortizacija	10.261,14 €	13.500,00 €
44	Financijski rashodi (bankarske usluge, kamate)	1.142,78 €	1.300,00 €
45	Donacije (darovanja)	250,00 €	250,00 €
46	Ostali rashodi (neotpisana vrijednost, porezi)	1.032,38 €	1.100,00 €
	Neočekivani i izvanredni troškovi	-	8.617,00 €

Financijski plan za 2026. godinu odražava snažan uzlazni trend Udruge Hyla. Sa skoro polovicom već pokrivenog budžeta prije samog početka godine (kroz dio prenesenog viška prihoda i ugovorenih projekata), osigurali smo visoku razinu stabilnosti.

Planirani prihod za 2026. godinu iznosi 472.500,00 €. Ovaj plan predstavlja našu viziju rasta, održivosti i nastavka aktivne zaštite prirode, a temelji se na već osiguranim sredstvima te realnim očekivanjima vezanim uz odobrenje novih, prijavljenih projekata.

Dio sredstava je već ugovoren ili u procesu ugovaranja. Temelj naše stabilnosti u 2026. godini čine veliki višegodišnji projekti LIFE for Mauremys, Projekt Interreg Resilio, Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (NZZRCD), sufinanciranje Ureda za Udruge te dio ugovorenih projekata s javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, nacionalnim parkovima ili parkovima prirode. Drugi dio budžeta odnosi se na planirane aktivnosti i projekte koji su u fazi ocjenjivanja ili prijave. Očekujemo da ćemo ovaj iznos osigurati kroz nove ugovore o suradnji s javnim ustanovama (JU) i nadležnim Ministarstvom. Potencijalne nove projekte i donacije, prvenstveno kroz Hrvatsko-švicarski program suradnje te fondaciju DIMFE, SOIL itd.





Planirani rashodi za 2026. godinu predviđaju rast u gotovo svim ključnim kategorijama, što prati povećanje opsega aktivnosti i planirano ugovaranje novih projekata. Rashodi za ljudske resurse predstavljaju povećanje od približno 27 % u odnosu na 2025. godinu, a rezultat je nužnog povećanja plaća stručnih kapaciteta Udruge. Stavka vanjskih usluga također bilježi planirani rast od 24 %, prvenstveno zbog potrebe za specifičnim znanjima i vanjskim uslugama na novim projektima. Troškovi terenskog rada veći su za 14 % uslijed povećanja terenskih aktivnosti, dok najznačajniji relativni skok od 90 % bilježi hladni pogon zbog povećanja općih troškova ureda i energenata (ureda i automobila).

Tijekom 2026. godine Udruga Hyla ne planira dugoročno ni kratkoročno zaduživanje (uzimanje kredita i zajmova kod financijskih institucija). Također, Udruga ne planira davati kratkoročne ni dugoročne pozajmice.

KLJUČNI NAGLASCICI PO PROGRAMIMA ZA 2026. GODINU

I. PROGRAM: Stručno znanstvena istraživanja

- Fokus u 2026. godini stavlja se na proširenje suradnje s javnim ustanovama (JU) kroz PKK projekte, koji obuhvaćaju terenski rad u razdoblju od travnja do studenog.
- Znanstvena produkcija ostaje prioritet, s posebnim naglaskom na pisanje i objavu znanstvenih radova tijekom zimskih mjeseci (siječanj–ožujak i studeni–prosinac), koristeći prikupljene podatke iz prethodnih istraživanja.

II. PROGRAM: Zaštita i očuvanje vrsta i staništa

- LIFE for Mauremys: Projekt ulazi u svoju završnu fazu za 2026. godinu, s planiranim završetkom ključnih aktivnosti do 30. rujna.
- Interreg Resilio: Intenzivna provedba ovog novog projekta započinje 1. ožujka zajedno s ostalim partnerima u Hrvatskoj i Sloveniji čime se jačaju kapaciteti udruge u prekograničnoj zaštiti prirode. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci.
- Genetička istraživanja: Nastavlja se rad na analizi rodova i vrsta koji su započeli prijašnjih godina s vanjskim stručnjacima i kolegama.
- Kontrola invazivnih vrsta: Udruga nastavlja pružati stručne konzultacije i sudjelovati u aktivnostima uklanjanja invazivnih slatkovodnih kornjača roda Trachemys s ciljem zaštite autohtonih ekosustava.

III. PROGRAM: Promocija i uključivanje javnosti

- Izdavačka djelatnost: Planiran je potpun redizajn i tisak ključnih publikacija, uključujući "Zmije Hrvatske" te "Riječna kornjača – skroviti stanovnik južne Hrvatske" te nastavka rada na Vodiču.
- Biologer platforma: Fokus je na daljnjem razvoju i poboljšanju platforme, intenzivnoj komunikaciji s ostalim regionalnim Biologer platformama te organizaciji i sudjelovanju na Biologer kampu.
- Edukacijski rad: Nastavlja se provedba sustavnog plana i programa za edukaciju članova, volontera te vođenje stručnih praksi za studente srodnih fakulteta.



IV. Ostali redovni poslovi udruge

- Institucionalna podrška (NZRCD): Ova potpora osigurava financijsku stabilnost ureda i hladnog pogona tijekom cijele godine, omogućujući dio sredstava za nesmetano upravljanje udrugom.
- Sudjelovanje u koordinaciji ZF: S obzirom da smo se uključili u koordinaciju rada ZF-a, plan je da redovito kroz godinu sudjelujemo na mjesečnim sastancima, u svojoj komunikaciji i na godišnjoj Skupštini.
- Administrativno i strateško upravljanje: Kontinuirano praćenje provedbe specifičnih ciljeva iz Strateškog plana te redovito financijsko upravljanje provodi se tijekom cijele godine.
- Pisanje natječaja: Prijava na natječeaje i izrada ponuda planirana je kroz cijelu godinu, ovisno o dinamici otvaranja natječaja i zaprimljenim upitima.
- Međunarodna vidljivost: Započinju organizacijske pripreme za međunarodni kongres Lacertidae 2027. godine, gdje Udruga Hyla sudjeluje kao jedan od glavnih organizatora.

